

# 浙江农业商贸职业学院 2022 年度单位决算

# 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>(1)</b>
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(7)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>(8)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(19)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(23)</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

浙江农业商贸职业学院主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科学历教育以及非学历教育。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（外事办）、组织部（人才办）、宣传统战部、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处、人武部）、教务处、科研处、计划财务处、审计处（质量管理办公室）、保卫处、招生就业指导处、基建处、资产管理处、纪委办公室、工会、团委等党政管理机构；农业经济管理系、汽车技术系、经济贸易系、艺术设计系、旅游烹饪系、财会金融系、基础教学部、继续教育部、茶业学院、马克思主义学院等教学机构。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

浙江农业商贸职业学院						公开01表
						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,162.45	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	2,564.45	五、教育支出	36	14,261.90	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	523.28	八、社会保障和就业支出	39	2,120.83	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	797.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	17,250.18	<b>本年支出合计</b>	58	17,179.73	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	288.36	
年初结转和结余	29	1,056.81	年末结转和结余	60	838.89	
	30			61		
<b>总 计</b>	31	18,306.99	<b>总 计</b>	62	18,306.99	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022年度收入决算表（分单位）

浙江农业商贸职业学院							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,250.18	14,162.45		2,564.45			523.28
浙江农业商贸职业学院	17,250.18	14,162.45		2,564.45			523.28

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

									公开03表 金额单位：万元
浙江农业商贸职业学院									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17,250.18	14,162.45		2,564.45			523.28
205		教育支出	14,332.35	11,365.45		2,443.62			523.28
20502		普通教育	99.12	99.12					
2050205		高等教育	99.12	99.12					
20503		职业教育	13,565.63	10,598.72		2,443.62			523.28
2050305		高等职业教育	13,565.63	10,598.72		2,443.62			523.28
20509		教育费附加安排的支出	667.61	667.61					
2050999		其他教育费附加安排的支出	667.61	667.61					
208		社会保障和就业支出	2,120.83	2,000.00		120.83			
20805		行政事业单位养老支出	2,120.83	2,000.00		120.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2,120.83	2,000.00		120.83			
221		住房保障支出	797.00	797.00					
22102		住房改革支出	797.00	797.00					
2210201		住房公积金	797.00	797.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表 金额单位：万元
浙江农业商贸职业学院						
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,179.73	13,401.21	3,778.52			
浙江农业商贸职业学院	17,179.73	13,401.21	3,778.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度支出决算表（分科目）

公开05表								
浙江农业商贸职业学院								
金额单位：万元								
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			17,179.73	13,401.21	3,778.52			
205	教育支出		14,261.90	10,483.38	3,778.52			
20502	普通教育		99.12		99.12			
2050205	高等教育		99.12		99.12			
20503	职业教育		13,350.64	10,483.38	2,867.26			
2050305	高等职业教育		13,350.64	10,483.38	2,867.26			
20509	教育费附加安排的支出		812.14		812.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出		812.14		812.14			
208	社会保障和就业支出		2,120.83	2,120.83				
20805	行政事业单位养老支出		2,120.83	2,120.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,120.83	2,120.83				
221	住房保障支出		797.00	797.00				
22102	住房改革支出		797.00	797.00				
2210201	住房公积金		797.00	797.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表
浙江农业商贸职业学院									金额单位: 万元
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,162.45	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	11,583.36	11,583.36			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,000.00	2,000.00			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	797.00	797.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	27	14,162.45	<b>本年支出合计</b>	59	14,380.36	14,380.36			
年初财政拨款结转和结余	28	1,056.81	年末财政拨款结转和结余	60	838.89	838.89			
一、一般公共预算财政拨款	29	1,056.81		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	32	15,219.26	<b>总 计</b>	64	15,219.26	15,219.26			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江农业商贸职业学院				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				14,380.36	11,075.58	3,304.79
205	教育支出			11,583.36	8,278.58	3,304.79
20502	普通教育			99.12		99.12
2050205	高等教育			99.12		99.12
20503	职业教育			10,672.10	8,278.58	2,393.52
2050305	高等职业教育			10,672.10	8,278.58	2,393.52
20509	教育费附加安排的支出			812.14		812.14
2050999	其他教育费附加安排的支出			812.14		812.14
206	科学技术支出					
20606	社会科学					
2060602	社会科学研究					
208	社会保障和就业支出			2,000.00	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出			2,000.00	2,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,000.00	2,000.00	
221	住房保障支出			797.00	797.00	
22102	住房改革支出			797.00	797.00	
2210201	住房公积金			797.00	797.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开10表
浙江农业商贸职业学院					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
浙江农业商贸职业学院		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位无财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

### 三、2022年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,306.99万元，支出总计18,306.99万元，与2021年度相比，各增加1385.03万元，增长8.18%。收入增加的主要原因是学生人数增加导致生均定额增加，支出增加的主要原因是师生人数增加导致教学软硬件投入增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 17,250.18 万元；包括财政拨款收入 14,162.45 万元（其中，一般公共预算 14,162.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 82.10%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,564.45 万元，占收入合计 14.87%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 523.28 万元，占收入合计 3.03%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 17,179.73 万元，其中基本支出 13,401.21 万元，占 78.01%；项目支出 3,778.52 万元，占 21.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 15,219.26 万元，支出总计 15,219.26 万元，与 2021 年相比，各增加 966.36 万元，增长 6.78%。收入增加的主要原因是学生人数增加，生均定额增加，支出增加的主要原因是师生人数增加导致相关支出增加；财政拨款支出年初预算数 13650.10 万元，完成年初预算的 111.50%，主要原因是年中有中央财政预算资金项目追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,380.36 万元，占本年支出合计的 83.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1103.43 万元，增长 8.31%。主要原因是：师生人数增加导致相关支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,380.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 11,583.36 万元，占 80.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,000 万元，占 13.91%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 797.00 万元，占 5.54%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13650.10万元,支出决算为14,380.36万元,完成年初预算的105.35%,主要原因是年初结转和结余的部分项目经费执行完毕。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为99.12万元,支出决算为99.12万元,完成年初预算的100%。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为10046.94万元,支出决算为10672.10万元,完成年初预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因年中高等职业教育项目经费下拨后支出增加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为707.04万元,支出决算为812.14万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因年初结转和结余的部分项目经费执行完毕。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初

预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 797 万元，支出决算为 797 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,075.58 万元，其中：

人员经费 9,382.00 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,693.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于人员的国际合作考察交流、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排财政拨款因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于



全年预算数的主要原因是未安排和发生财政拨款公务用车购置及运行维护费用。

**公务用车购置**全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排财政拨款公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排财政拨款公务用车出行和维修。主要用于本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级领导指导视察工作及有关单位来访，院校学生招生就业联系工作、校际师资交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排财政拨款公务接待费用。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待校际合作来访接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待上级领导指导视察工作，省外兄弟单位来访和院校学生招生就业联系工作接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

非机关单位无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,508.62 万元，其中：政府采购货物支出 982.53 万元、政府采购工程支出 108.14 万元、政府采购服务支出 417.95 万元。授予中小企业合同金额 1,508.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,508.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江农业商贸职业学院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江农业商贸职业学院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1982.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.99%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

浙江农业商贸职业学院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年高校农业种养技术专业免学费补助项目和现代农业教学实训基地（2022 年）项目绩效自评具体情况如下：

2022 年高校农业种养技术专业免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.70 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 360.40 万元，执行数为 339.77 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：一是严格遵照《关于进一步规范教育收费工作的通知》（浙教计〔2006〕124 号）文件中规定执行，完成

了对我院绿色食品生产技术、茶业生产与加工技术、园艺技术三个专业学生的免学费补助工作；二是增加了学校日常教学支出的投入，进一步提升师生满意度。发现的问题及原因：一是预算执行率未达到 100%；二是受益范围有待进一步扩大。下一步改进措施：一是加快资金的执行率；二是扩大受益范围和受益人数。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	2022年高校农业种养技术专业免学费补助								
主管部门	627-浙江省供销社			预算单位	627003-浙江农业商贸职业学院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	373.59		360.4	339.77	0	94.28%		
	一般公共预算资金	373.59		360.4	339.77	0	94.28%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格遵照《关于进一步规范教育收费工作的通知》(浙教计〔2006〕124号)文件中规定执行,完成对我院绿色食品生产技术、茶业生产与加工技术、园艺技术三个专业学生的免学费工作,提升学院的整体形象。			严格遵照《关于进一步规范教育收费工作的通知》(浙教计〔2006〕124号)文件中规定执行,完成对我院绿色食品生产技术、茶业生产与加工技术、园艺技术三个专业学生的免学费工作。2022年农业种养技术专业免学费补助主要用于学校日常教学支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标					0		
		质量指标	项目完成情况	完成	优	40.00	40.00		
		时效指标	项目时效性	=2022年	=2022年	30.00	30.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	累计受益人次	≥1万人	≥0.89万人	30.00	26.70	学院在校生人数 8903人	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
总分						100	96.7		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

现代农业教学实训基地(2022年)项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为473.70万元，执行数为473.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  
一是项目已竣工，完成审计并支付完相应工程款；二是项目建设增加了学校专业实训教学用房，弥补了原有生活配套设施不足，有效提升学院办学条件。发现的问题及原因：一是工程结算审计进行了核减，项目建设投入减少；二是项目竣工财务决算审计尚未开展。下一步改进措施：  
一是进一步精准项目建设投入概算；二是完成项目竣工财务决算审计。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	现代农业教学实训基地(2022年)							
主管部门	627-浙江省供销社			预算单位	627003-浙江农业商贸职业学院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	702.16		473.7	473.7	0	100.00%	
	财政专户管理资金	702.16		702.16	473.7	0	67.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目可满足学院不断发展的需求,增加专业实训教学用房,完善原有生活配套设施不足,提升学院办学条件。			现代农业教学实训基地项目已竣工,项目已完成审计并支付完相应工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	项目建设投入	400万元	473.7万元	70.00	70.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	项目建设进度	完成审计并支付相应款项	完成审计并支付相应款项	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资



金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
XX厅（局）		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江农业商贸职业学院	2022年省政府奖学金	优
浙江农业商贸职业学院	2022年高校农业种养技术专业免学费补助	优
浙江农业商贸职业学院	2022年应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助	优
浙江农业商贸职业学院	农家小吃铺子—浙江农家小吃文化传承与传播新媒体建设	良
浙江农业商贸职业学院	现代农业教学实训基地(2022年)	优
浙江农业商贸职业学院	2022年本专科奖助学金	优
浙江农业商贸职业学院	2022年基本科研业务费	中
浙江农业商贸职业学院	2022年浙江茶业学院在职研修生培养项目	中
浙江农业商贸职业学院	高教园区教师互聘学分互认补助(教育)	良
浙江农业商贸职业学院	2022年高校绩效奖补(教育费附加)	良
浙江农业商贸职业学院	2022年本专科生国家奖助学金(中央)	优
浙江农业商贸职业学院	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	良
浙江农业商贸职业学院	2022教育费附加(省级)——高职高专高水平专业建设奖补资金	良
浙江农业商贸职业学院	2022年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)立项项目	中